

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM

Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2023, às 9h30min, na sala de reuniões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, na Rua Boa Vista, nº 162, 6º andar, Centro, CEP 01014-001, São Paulo - SP, realizou-se reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, CNPJ nº 71.832.679/0001-23.

Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicados para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria.**

Para o Conselho de Administração a indicada é: Sra. **DÉBORA FREIRE CARDOSO**, [REDACTED]

Para o Comitê de Auditoria os indicados são: Sr. **ERNESTO AVELAR NETO**, [REDACTED]

[REDACTED] Sra. **KARINA FONSECA LIMA**, [REDACTED]

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação CODEC nº 02/2023, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros deste Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM em 22 de outubro de 2019, 03 de março de 2022 e 03 de agosto de 2022, verificaram que o processo de indicação está em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, Estatuto Social da Companhia e Deliberações CODEC, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes dos indicados serão arquivados na Companhia.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.


MARCO ANTONIO ASSALVE
Membro


CELSON JORGE CALDEIRA
Membro


MARIA LÚCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO
Membro

NOTA TÉCNICA nº 32/2023

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizadas em 22 de outubro de 2019, 03 de março de 2022 e 03 de agosto de 2022 em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade das indicações de membros para comporem os Conselhos de Administração e Comitê de Auditoria.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidas pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: DÉBORA FREIRE CARDOSO

Cargo: membro do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não	

Indicado: ERNESTO AVELAR NETO

Cargo: membro do Comitê de Auditoria

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	

Indicado: KARINA FONSECA LIMA

Cargo: membro do Comitê de Auditoria

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não	

	<p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	
--	--	--

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo indicado, este Comitê verifica que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei Federal 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016, devendo a indicação ser submetida à aprovação superior.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 17 de agosto de 2023.



MARCO ANTONIO ASSALVE
Membro

CELSO JORGE CALDEIRA
Membro



MARIA LÚCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO
Membro